



## Fiduciario

000065  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZA  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SFI890301DU0  
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO  
DEL 01/SEP/2011  
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,373,863.58	11,369,268.39
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

## Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2  
LA CALMA  
CP. 45070  
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

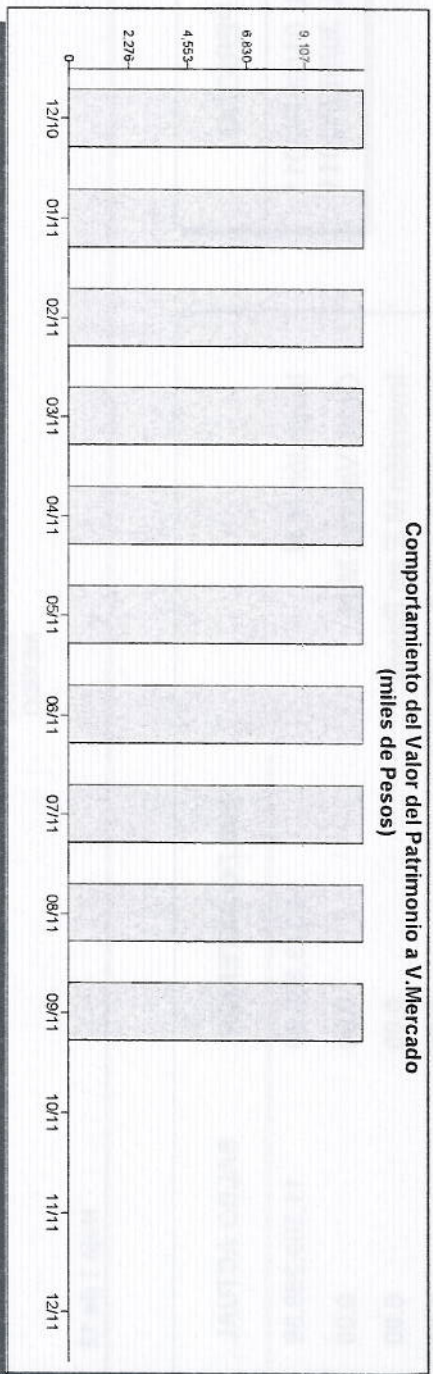
Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,  
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo  
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar  
su RFC.

Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,369,268.39

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	11,369,268.39	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2011	0.00	0.00	11,373,863.58	0.00	0.00	0.00
JULIO 2011	0.00	0.00	11,370,357.79	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2011	0.00	0.00	11,370,373.56	0.00	0.00	0.00
MAYO 2011	0.00	0.00	11,374,283.70	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2011	0.00	0.00	11,370,372.42	0.00	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	0.00	11,374,494.83	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	0.00	11,370,373.08	0.00	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	0.00	11,384,308.97	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	11,381,539.78	0.00	0.00	0.00





CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
<b>SEPTIEMBRE 2011</b>	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

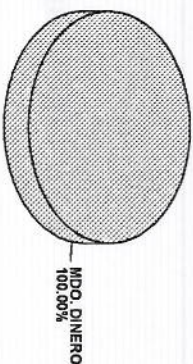
Hoja 3 de 12

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,369,268.39**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,369,268.39	100.00 %
TOTAL	11,369,268.39	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/AGO/2011	mes ant.	30/SEP/2011	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,373,863.58	100.00 %	11,369,268.39	
TOTAL	11,373,863.58	100.00 %	11,369,268.39	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350547190	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	11,369,268.39	100.00	11,369,268.39	100.00	0.00
SUMA: 350547190		11,369,268.39		11,369,268.39		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,369,268.39		11,369,268.39		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,369,268.39	100.00	11,369,268.39	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO						
350547190						
MERCADO DE DINERO						
Gubernamentales Especiales						
REP/GUB * 4.000% 3d vto. 03/10/2011						
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						
SUMA: 350547190						
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
-------------------------	-------------------------------------	--------------------	---	-------------------	---------------------	---	---------------------------------

11,369,268.39	100.00	11,369,268.39	100.00	0.00
11,369,268.39	100.00	11,369,268.39	100.00	0.00
11,369,268.39	100.00	11,369,268.39	100.00	0.00
11,369,268.39		11,369,268.39		0.00

11,369,268.39	100.00	11,369,268.39	100.00	0.00
---------------	--------	---------------	--------	------



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SF1890301DU0  
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	11,369,268.39	CAPITAL	11,369,268.39
Valores Gubernamentales	11,369,268.39	Aportaciones	11,191,891.66
		Resultado Ejercicios Anteriores	189,648.12
		Resultados del Ejercicio	7,676.20-
		Resultado del Mes	4,595.19-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,369,268.39

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		38,397.17
Util en Venta de Vals Gubernamentales		38,397.17
EGRESOS		42,992.36
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		41,252.36
RESULTADOS DEL MES		4,595.19-



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2011	PREMIO Reporto 11399 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,311.15	
01/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 11399 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	11,373,863.58	
01/09/2011	COMPRA Reporto 105829 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día		11,375,174.73
02/09/2011	PREMIO Reporto 105829 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,311.30	
02/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 105829 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	11,375,174.73	
02/09/2011	COMPRA Reporto 1140278 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días		11,376,486.03
05/09/2011	PREMIO Reporto 1140278 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días	3,934.37	
05/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 1140278 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días	11,376,486.03	
05/09/2011	COMPRA Reporto 113970 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día		11,380,420.40
06/09/2011	PREMIO Reporto 113970 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,311.91	
06/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 113970 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	11,380,420.40	
06/09/2011	COMPRA Reporto 1140256 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		11,381,732.31
07/09/2011	PREMIO Reporto 1140256 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,296.25	
07/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 1140256 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	11,381,732.31	
07/09/2011	COMPRA Reporto 114710 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		11,383,028.56
08/09/2011	PREMIO Reporto 114710 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,296.40	
08/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 114710 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	11,383,028.56	
08/09/2011	COMPRA Reporto 114119 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		11,382,584.96
08/09/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/09/2011	"COM.S/PROM: 11,375,960.53"		1,500.00
09/09/2011	PREMIO Reporto 114119 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,296.35	
09/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 114119 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	11,382,584.96	
09/09/2011	COMPRA Reporto 114128 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días		11,383,881.31
12/09/2011	PREMIO Reporto 114128 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días	3,889.50	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 114128 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	11,383,881.31	
12/09/2011	COMPRA Reporto 114603 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,387,770.81
13/09/2011	PREMIO Reporto 114603 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,265.31	
13/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 114603 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,387,770.81	
13/09/2011	COMPRA Reporto 113945 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,389,036.12
14/09/2011	PREMIO Reporto 113945 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,265.44	
14/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 113945 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,389,036.12	
14/09/2011	COMPRA Reporto 112601 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,390,301.56
15/09/2011	PREMIO Reporto 112601 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,265.59	
15/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 112601 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,390,301.56	
15/09/2011	COMPRA Reporto 23008 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias		11,391,567.15
19/09/2011	PREMIO Reporto 23008 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	5,062.92	
19/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 23008 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	11,391,567.15	
19/09/2011	COMPRA Reporto 109392 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,396,630.07
20/09/2011	PREMIO Reporto 109392 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,266.29	
20/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 109392 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,396,630.07	
20/09/2011	COMPRA Reporto 22951 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,356,644.00
20/09/2011	PAGO INTERESES		41,252.36
21/09/2011	PREMIO Reporto 22951 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,261.85	
21/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 22951 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,356,644.00	
21/09/2011	COMPRA Reporto 114864 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,357,905.85
22/09/2011	PREMIO Reporto 114864 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,261.99	
22/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 114864 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,357,905.85	
22/09/2011	COMPRA Reporto 23208 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,359,167.84



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/09/2011	PREMIO Reporto 23208 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,262.13	
23/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 23208 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,359,167.84	
23/09/2011	COMPRA Reporto 106173 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		11,360,429.97
26/09/2011	PREMIO Reporto 106173 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	3,786.81	
26/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 106173 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	11,360,429.97	
26/09/2011	COMPRA Reporto 23217 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,364,216.78
27/09/2011	PREMIO Reporto 23217 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,262.69	
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 23217 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,364,216.78	
27/09/2011	COMPRA Reporto 104248 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,365,479.47
28/09/2011	PREMIO Reporto 104248 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,262.83	
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 104248 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,365,479.47	
28/09/2011	COMPRA Reporto 22945 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,366,742.30
29/09/2011	PREMIO Reporto 22945 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,262.97	
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 22945 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,366,742.30	
29/09/2011	COMPRA Reporto 23214 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,368,005.27
30/09/2011	PREMIO Reporto 23214 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,263.12	
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 23214 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,368,005.27	
30/09/2011	COMPRA Reporto 104212 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		11,369,268.39
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	





## Fiduciario

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**Hoja 11 de 12**

**Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.**

Num. de Certificado: 000010000000100213975  
Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación:	2011
Fecha de Creación:	2011-10-07T11:23:45

## Sello fiscal digital

SYwbAkH8D0c6qIP4Bj1E1fV5wjaoi4msFkUg+/8rwtg/6RbU1TKqAYDBzzzNsqPjzMLso3p57FnXLmmyX4d/zDmDV96Pwvocip2+FuajbXEVezG6sa  
excNKmok+oMAWL78eVW6dmpR8Tmdo6IMdpqK1E5EO+HX+iTYzp60Z8/o=



## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.